

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990955816001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INCOPI S.A. 203 EXPEDIENTE: 56208

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	718	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.099,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	722	---
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.099,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>1.099,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	102,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>102,82</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES DE CREDITO	382	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.201,82</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OBLIGACIONES	423	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>7,71</b>	AL EXTERIOR	775	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
LOCALES	442	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
DEL EXTERIOR	443	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	446	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	---
LOCALES	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>7,71</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	<b>PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15% + (817 * 25%))		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
OTROS SUPERAVITS	511	385,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,98	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	823
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.194,12</b>	PAGO PREVIO	899	901
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.201,82</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>	<b>902</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			INTERES POR MORA	903	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			MULTAS	904	---
FIRMA COMPTADOR: <i>[Firma]</i>			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
NOMBRE: <b>Alfredo Baquerizo</b>			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
RUC: <b>0990955816001</b>			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE DEBEJUBILACION O EN OTRAS FORMAS DE PAGO			908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
MEDIANTE COMPENSACIONES			909 USD	911 USD	913 USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(CAMPO 812 Y 821) LEY 56	921	REGISTRO NACIONAL No.
			914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
			915 USD	917 USD	919 USD
			922	923	MES 02 DIA 03

